

Openbare aankondiging overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende een verrichting met verbonden partijen

Terhulpen, [22 juli] 2026 – 15:15 CET – Atenor (BSE : ATEB)

Atenor NV (de “**Vennootschap**”) is, samen met haar dochtervennootschappen Atenor Group Participations NV en Atenor Tools Company NV, partner in een joint venture met 3D NV¹ en Midelco NV², gestructureerd rond Oriente Une Fois - Investimentos Imobiliários, S.A. (“**Oriente**”). Oriente is eigenaar van een terrein met bebouwingen gelegen te Lissabon (Portugal), waarop zij een kantoren- en handelsproject wenst te ontwikkelen.

Zoals voorzien bij de oprichting van deze joint venture in april 2025³, heeft Oriente een geschikte kredietinstelling geïdentificeerd om de bouwkosten van haar project te financieren. Vandaag sloot zij een kredietovereenkomst met Caixa Central en andere kredietverstrekkers voor een initieel totaalbedrag van 23 miljoen euro (zoals in voorkomend geval van tijd tot tijd verhoogd) (de “**Kredietovereenkomst**”). De Vennootschap is, samen met de andere aandeelhouders, tussengekomen in de Kredietovereenkomst in haar hoedanigheid van aandeelhouder van Oriente en is in die hoedanigheid bepaalde verbintenissen aangegaan ten aanzien van Caixa Central en de andere kredietverstrekkers (de “**Transactie**”).

De voornaamste aspecten van de Transactie voor de Vennootschap kunnen als volgt worden samengevat:

- A. De voornaamste verplichtingen van de aandeelhouders in het kader van de Kredietovereenkomst bestaan onder meer uit het in pand geven van hun aandelen in Oriente en de achterstelling van hun vorderingen op Oriente ten aanzien van de bankfinanciering.

¹ Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0448.341.027 (RPR Gent, afdeling Gent) (“**3D**”).

² Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0430.555.581 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (“**Midelco**”).

³ Ter herinnering: deze joint-venturestructuur werd opgezet op 30 april 2025, toen de Vennootschap en bepaalde vennootschappen van de Atenor-groep 70% van de aandelen in Oriente aan 3D en Midelco hebben verkocht en hen een overeenstemmend gedeelte van de bestaande aandeelhoudersleningen hebben overgedragen. In dit kader hebben de aandeelhouders van Oriente een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Oriente gesloten, en hebben de Vennootschap, 3D en Midelco met Oriente een achtergestelde financieringsovereenkomst gesloten. Deze verrichting heeft geleid tot de toepassing van de procedure bedoeld in artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien 3D en Midelco verbonden partijen zijn van de Vennootschap. Zie de openbare aankondiging van 30 april 2025: [https://atenor.eu/uploads/documents-nl/persberichten/2025/2025-04-30-project-oriente-7_97-press-release-nl.pdf].

- B. De Vennootschap, 3D en Midelco zouden aan Oriente (in verhouding tot de participatie die elk van hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt) de aandeelhoudersfinanciering moeten verschaffen die nodig is om ervoor te zorgen dat de schuld/eigen vermogen-ratio een bepaalde drempel niet overschrijdt na de opname van het krediet.
- C. De Vennootschap zou aan Oriente een aandeelhoudersfinanciering moeten verschaffen die gelijk is aan het verschil tussen de werkelijke bouwkosten en de bouwkosten die in het bouwbudget werden geraamd. 3D en Midelco hebben zich ten aanzien van de Vennootschap ertoe verbonden om, pro rata hun participatie in Oriente, bij te dragen aan deze waarborg tot dekking van kostenoverschrijdingen voor elk bedrag dat een bepaalde drempel zou overschrijden.
- D. In geval van overdracht van haar aandelen in Oriente, zou de Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk blijven voor haar verplichtingen onder de Kredietovereenkomst tot de datum van oplevering van de bouw. De overdracht van de aandelen in Oriente zonder voorafgaande toestemming van Caixa Central zou een gebeurtenis van vervroegde opeisbaarheid uitmaken.
- E. De Vennootschap, Atenor Group Participations NV en Atenor Tools Company NV zijn onderworpen aan bepaalde gebruikelijke bijkomende verplichtingen verbonden aan hun hoedanigheid van aandeelhouder in het kader van de Kredietovereenkomst, onder meer met betrekking tot kosten verbonden aan de zekerheden, informatieverstrekking, het geven van volmachten, verklaringen en waarborgen, en de instandhouding van de zekerheden.

De raad van bestuur van de Vennootschap is van oordeel dat de Transactie past binnen de strategie van de Vennootschap, aangezien zij ertoe strekt Oriente de bancaire middelen te verschaffen die nodig zijn voor de financiering van de bouwkosten van het project, welke bankfinanciering reeds was voorzien bij de oprichting van de joint venture met betrekking tot Oriente.

Aangezien 3D en Midelco een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op Atenor en rekening houdend met hun participatie in Oriente, kunnen 3D, Midelco en Oriente worden beschouwd als “verbonden partijen” in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap een comité van drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap verzocht om een advies uit te brengen over de aspecten van de transactie die niet uitdrukkelijk werden geregeld in de op 30 april 2025 gesloten aandeelhoudersovereenkomst of de achtergestelde financieringsovereenkomst.

Het comité van onafhankelijke bestuurders heeft als volgt besloten: *“Het Comité is van oordeel dat de voorgenomen Transactie de Vennootschap niet zal benadelen en in het belang van de Vennootschap zal zijn, rekening houdend met haar strategie, de redenen voor de Transactie en de voordelen die daaruit kunnen worden gehaald”.*

De raad van bestuur van de Vennootschap is niet afgeweken van het besluit van het comité van onafhankelijke bestuurders.

Op 29 juni 2026 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap de Transactie en het sluiten van de daarmee verband houdende documenten goedgekeurd.

Tot slot heeft de commissaris van de Vennootschap als volgt besloten: *“Op basis van onze beoordeling hebben wij geen feiten vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 25 juni 2026 en in de notulen van het bestuursorgaan van 29 juni 2026, die de voorgestelde transactie rechtvaardigen, van materieel belang zijnde inconsistenties bevatten ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht”.*

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Geeraerts, Corporate Communication & Investor Relations Director: investors@atenor.be.